

FAH - Independent Living S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social : 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 209.785

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE du 12 décembre 2016	NUMERO 3117/16
---	-----------------------

In the year two thousand and sixteen, on the twelfth day of December.

Before Us, Maître Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Funding Affordable Homes Finance Company S.à r.l., a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg trade and companies register (*Registre de commerce et des Sociétés, Luxembourg* - the **RCS**) under number B 199.122 (the **Sole Shareholder**);

hereby represented by Mrs Sofia Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, residing professionally at 13, route de Luxembourg, Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

- 1 That the appearing party holds the entire share capital of **FAH - Independent Living S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg and registered with the RCS under number B 209.785, incorporated pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated 29 September 2016, published in the Luxembourg official gazette (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) on 24 October 2016 under publication reference RESA 2016_126.621 (the **Company**).
- 2 That the articles of association of the Company (the **Articles**) have not been amended since then.
- 3 That the proxy of the represented Sole Shareholder and the number of its shares are shown on an attendance list; this attendance list will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- 4 That the Sole Shareholder, duly represented as stated here above, having recognised to be duly informed of the resolutions to be taken, has decided to vote on all of the items of the following agenda:

AGENDA

- 1 Increase of the Company's share capital by an amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000), thereby raising it from its current amount of ten thousand British Pounds (GBP 10,000) represented by one hundred (100) shares, each having a nominal value of one hundred British Pounds (GBP 100), to the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000) by the issue of fifty (50) new shares of the Company, each having a nominal value of one hundred British Pounds (GBP 100).
- 2 Subscription by the Sole Shareholder to the fifty (50) new shares so issued under item 1. of this agenda in exchange for the payment in full of the nominal value of such fifty (50) new shares, by means of a contribution in cash in an amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000).
- 3 Subsequent amendment to article 6.1 paragraph 1 of the Articles in order to reflect the above-mentioned increase of the Company's share capital.
- 4 Delegation of authority.
- 5 Miscellaneous.

The appearing party has then requested the undersigned notary to document the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to increase the Company's share capital by an amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000), thereby raising it from its current amount of ten thousand British Pounds (GBP 10,000) represented by one hundred (100) shares, each having a nominal value of one hundred British Pounds (GBP 100), to the amount of fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000) by the issue of fifty (50) new shares of the Company, each having a nominal value of one hundred British Pounds (GBP 100).

As a consequence of the above, the Sole Shareholder acknowledges that the share capital is now set at fifteen thousand British Pounds (GBP 15,000) represented by one hundred fifty (150) shares, each having a nominal value of one hundred British Pounds (GBP 100).

SECOND RESOLUTION

Intervention - Subscription - Payment

The Sole Shareholder declares to subscribe to the increase of the Company's share capital effected by the issue of fifty (50) new shares of the Company, each having a nominal value of one hundred British Pounds (GBP 100), and to pay them up in full by way of in cash in an amount of five thousand British Pounds (GBP 5,000) (the **Contribution in Cash**).

Proof of the payment of the Contribution in Cash has been given to the undersigned notary.

As a result of the above increase of the Company's share capital, the Sole Shareholder is now the holder of one hundred fifty (150) shares of the Company, each having a nominal value of one hundred British Pounds (GBP 100).

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend article 6.1 paragraph 1 of the Articles in order to reflect the above resolutions, so that it reads henceforth as follows:

"6.1 - Subscribed and paid-up share capital. *The Company's share capital is fixed at GBP 15,000 (fifteen thousand Great Britain Pounds) represented by one hundred fifty (150) shares (parts sociales) (the **Shares**) having a nominal value of one hundred Great Britain Pounds (GBP 100) each, all fully subscribed and entirely paid up."*

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to amend the share register of the Company in order to reflect the above changes and empowers and authorises any manager (*gérant*) of the Company to proceed on behalf of the Company to (i) the amendment of the share register of the Company and (ii) any formalities in connection therewith.

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Pétange (Grand Duchy of Luxembourg), at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing party, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le douzième jour du mois de décembre.

Par-devant Nous, Maître Jacques Kessler, notaire résidant à Pétange (Grand-Duché de

Luxembourg),

A COMPARU :

Funding Affordable Homes Finance Company S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de commerce et des Sociétés, Luxembourg (le **RCS**) sous le numéro B 199.122 (**l'Associé Unique**);

ici représentée par Madame Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 13, route de Luxembourg, L-4761 Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu de d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration paraphée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante et par le notaire soussigné restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Laquelle partie comparante, représentée comme énoncé ci-avant, a requis le notaire instrumentant d'acter comme suit :

- 1 La partie comparante détient l'intégralité du capital social de **FAH - Independent Living S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 412F, route d'Esch, L-2086 Luxembourg et immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 209.785, constituée suivant un acte notarié du notaire instrumentaire en date du 29 Septembre 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations le 24 October 2016 sous le numéro de référence de publication RESA 2016_126.621.
- 2 Les statuts de la Société (les **Statuts**) n'ont pas été modifiés depuis.
- 3 Le mandataire de l'Associé Unique représenté et le nombre de parts sociales qu'il possède sont mentionnés dans une liste de présence; cette dernière restera annexée au présent acte et seront déposés ensemble aux autorités compétentes.
- 4 L'Associé Unique, dûment représenté comme indiqué ci-dessus, ayant reconnu avoir été dûment informé des résolutions à prendre, a décidé de voter en faveur de l'ensemble des points de l'ordre du jour suivant:

ORDRE DU JOUR:

- 1 Augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinq mille Livres Sterling (5.000 GBP) pour le porter de son montant actuel de dix mille Livres Sterling (10.000 GBP), représenté par cent (100) parts sociales, ayant une valeur nominale de cent Livres Sterling (100 GBP) chacune, à un montant de quinze mille Livres Sterling (15.000 GBP) par l'émission de cinquante (50) nouvelles parts sociales de la Société, chacune ayant une valeur nominale de cent (100) Livres Sterling.
- 2 Souscription par l'Associé Unique des cinquante (50) nouvelles parts sociales émises en conformité avec le point 1 de cet ordre du jour par le paiement intégral de la valeur nominale

de ces cinquante (50) nouvelles parts sociales, par le biais d'un apport en numéraire d'un montant de cinq mille Livres Sterling (5.000 GBP).

- 3 Modification subséquente de l'article 6.1 paragraphe 1 des Statuts, afin de refléter l'augmentation du capital social de la Société tel qu'énoncé ci-dessus.
- 4 Délégation de pouvoir.
- 5 Divers.

La partie comparante, représentée comme énoncé ci-avant, a requis le notaire soussigné de documenter les résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de cinq mille Livres Sterling (5.000 GBP) pour le porter de son montant actuel de dix mille Livres Sterling (10.000 GBP) représenté par cent (100) parts sociales, à un montant de quinze mille Livres Sterling (15.000 GBP) par l'émission de cinquante (50) nouvelles part sociales, d'une valeur nominale de cent Livres Sterling (100 GBP) chacune.

En conséquence de ce qui précède, l'Associé Unique prend acte que le capital social de la Société est maintenant de quinze mille Livres Sterling (15.000 GBP) représenté par cent cinquante (150) parts sociales, d'une valeur nominale de cents Livres Sterling (100 GBP) chacune.

DEUXIEME RESOLUTION

Intervention - Souscription - Paiement

L'Associé Unique déclare souscrire à l'augmentation du capital social de la Société effectuée par l'émission de cinquante (50) nouvelles parts sociales de la Société, d'une valeur de cent Livres Sterling (100 GBP) chacune, et de les libérer entièrement par un apport en numéraire d'un montant de cinq mille Livres Sterling (5.000 GBP) (**l'Apport en Numéraire**).

La preuve du paiement de l'Apport en Numéraire a été donnée au notaire instrumentaire.

En conséquence de l'augmentation du capital social de la Société énoncée ci-dessus, l'Associé Unique est maintenant le détenteur de cent cinquante (150) parts sociales de la Société, d'une valeur de cent Livres Sterling (100 GBP) chacune.

TROISIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier l'article 6.1 paragraphe 1 des Statuts, afin de refléter les résolutions ci-dessus, qui aura dorénavant la teneur suivante:

"6.1 - Capital social souscrit et libéré. Le capital social de la Société est fixé à quinze mille Livres Sterling (15.000 GBP) représenté par cent cinquante (150) parts sociales, d'une valeur nominale de cent Livres Sterling (100 GBP) chacune, toutes ayant été souscrites et entièrement libérées."

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de modifier le registre de parts sociales de la Société afin de refléter les changements ci-dessus et d'autoriser et habilitier à tout gérant de la Société afin de procéder, au nom de la Société, (i) à la modification du registre de parts sociales de la Société ainsi que (ii) toute autre formalité y relative.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle anglais, constate que la partie comparante a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française et qu'en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE fait et passé à Pétange (Grand-Duché de Luxembourg), à la date figurant en tête des présentes.

Après lecture du présent acte fait et interprétation donnée au mandataire la partie comparante, connue du notaire instrumentant par son nom, prénom usuel, état et demeure, ladite personne a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

(signé) Conde, Kessler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 16 décembre 2016

Relation : EAC/2016/29559

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME